

Pašalinta iš sąrašo: ELEMENT CAPITAL ADVISORS LIMITED

Istorinis įrašas:
paskutinį kartą aktyvus 13.01.2025 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 13.01.2025 16:15

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	VENEZUELA-EO13850
Paskelbimo data	20.01.2021

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	ELEMENT CAPITAL ADVISORS LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	ELEMENT CAPITAL ADVISORS LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	Avenida Federico Boyd con Calle 49 Edificio Alfaro Piso 4 Oficina 4-A Apartado 0832-00998
Miestas	Panama City
Šalis	Panama
Pilnas adresas	Avenida Federico Boyd con Calle 49 Edificio Alfaro Piso 4 Oficina 4-A Apartado 0832-00998, Panama City, Panama
Šalis	Mergelių salos, Britų
Pilnas adresas	Virgin Islands, British

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Company Number: 1476279
Šalis	Mergelių salos, Britų
Tipas	Website: www.element-capital.com
Tipas	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.
Tipas	Nationality of Registration: Virgin Islands, British

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 07:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.